

Account Statement

Rekening : IDR 7705200919 - BSI GIRO PEMERINTAH
 Nama : RPL 008 UIN SUSKA RIAU UTK DANA OPS
 Alamat : JL HR SOEBRANTAS NO 155 KM 18
 Periode : 20210901 - 20210930
 Saldo Awal : 29,060,311,552
 Saldo Akhir : 59,578,687,538.49
 Total Debet : 26,803,746,528.78
 Total Kredit : 57,322,122,515.27

No	TrxId	Tanggal	Trx Time	D/K	Mutasi	Saldo	Keterangan
1	FT21244XW1GH	20210901	11.15	K	5,576,446,070.00	34,636,757,622	PINDAH DANA KELOLAAN KE REK OPS BLU PERIODE 1 SD 31 JULI 2021 - 745782
2	FT21245P33SV	20210902	11.03	D	23,500,000,000.00-	11,136,757,622	PERMINTAAN DANA UP BP UTK KEPERLUAN GAJI DOSEN DAN PEGAWAI TETAP BUKAN PNS P1 P2 DOSEN PNS TETAP DAN BUKAN - 713540
3	FT21245CTFY6	20210902	18.35	K	17,936,374.00	11,154,693,996	Bagi hasil atau bonus
4	FT212506HNP3	20210907	10.06	K	4,663,500.00	11,159,357,496	A20210907100603.2195015617 SETOR.BSM8322.BSM8322 SET DENDA PERPUSTAKAAN JULI21
5	FT21250H97Q4	20210907	10.08	K	6,823,500.00	11,166,180,996	A20210907100713.2195015617 SETOR.BSM8322.BSM8322 SET DENDA PERPUSTAKAAN AGUS21
6	FT21252WVLFY	20210909	09.03	K	480,000.00	11,166,660,996	A20210909090246.2195015617 SETOR.BSM8322.BSM8322 SET BLU LEGALIS DLL FEKONSOS
7	FT21258PTBFR	20210915	15.48	K	872,233.00	11,167,533,229	PEMBAYARAN BAGI HASIL ATAU BONUS OPERASIONAL BLU BULAN JUNI DAN JULI 2021 - TRF Dari - RPL 008 BLU UIN BP UNTUK OPS K
8	7888881102453562	20210917	02.08	K	61,543,703.69	11,229,076,932.69	Bagi Hasil atau Bonus
9	TT212630YLLN	20210920	09.35	K	22,490.67	11,229,099,423.36	Setoran Tunai-SERTUN BONUS REK BPG 008 UIN SUSKA
10	FT21264KCRSR	20210921	13.57	K	17,737,397,000.00	28,966,496,423.36	PEMINDAHAN DANA KELOLAAN KE OPS BLU PERIODE 1 SD 20 AGUSTUS 2021 - 713555
11	FT2126664HPP	20210923	11.57	D	3,300,000,000.00-	25,666,496,423.36	PERMINTAAN UP BLN SEP21 UTK PBK REMUN P2 DOSEN, SPD LPPM, PENGADAAN MAP DAN MENDALI, BAD DOSEN LB - 713541
12	FT21267LF5SZ	20210924	14.24	K	33,897,205,000.00	59,563,701,423.36	PEMINDAHAN DANA KELOLAAN KE REK OPS BLU PERIODE 1 SD 20 ASGT 2021 - 745784
13	7705200919	20210930	22.12	K	18,732,643.91	59,582,434,067.27	Bagi Hasil atau Bonus
14	7705200919	20210930	22.12	D	3,746,528.78-	59,578,687,538.49	Pajak